

证券代码：834510

证券简称：宇鑫货币

主办券商：光大证券

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一) 基本情况

本公司监事会于 2023 年 12 月 29 日收到监事陈秀棉女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞职原因

陈秀棉女士因个人原因辞去公司监事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈秀棉女士辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司补选新任监事前，陈秀棉女士仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行相应职责。公司将根据法定程序尽快完成新任监事的补选工作。

(二) 对公司生产、经营上的影响

陈秀棉女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。陈秀棉女士担任公司职务期间，勤勉尽职、认真负责，公司监事会对陈秀棉女士在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

陈秀棉女士的《辞职报告》

宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司

监事会

2023年12月29日